

Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund Class P EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

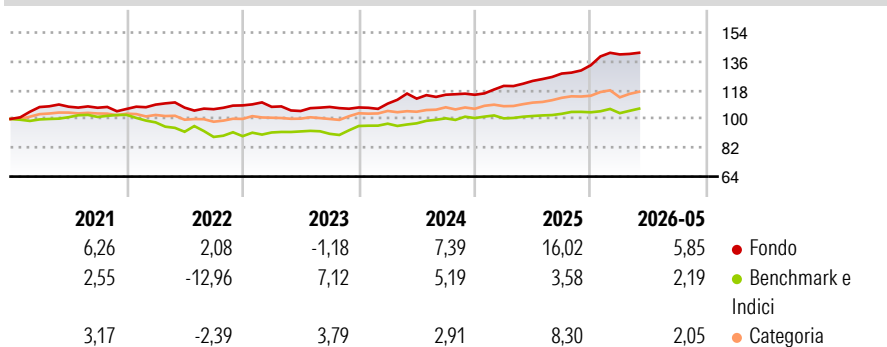
ESTR +2%

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to provide an absolute return over time by investing mainly, under normal market conditions, in: equity, equity related securities, equity derivatives through long positions, debt securities (floating and fixed rate), regular and contingent convertible bonds, and debt derivatives through long positions issued by worldwide issuers.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 6,85 | 3Y Sharpe Ratio | 1,48 |
| 3Y Beta | 0,11 | 3Y Std Dev | 4,74 |
| 3Y R-Squared | 0,89 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,87 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,06 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -1,38 | 3,57 | 1,94 |
| 6-Mesi | 3,50 | 2,61 | 0,71 |
| 1-Anno | 11,87 | 5,16 | 5,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,47 | 5,10 | 5,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,92 | 1,18 | 1,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 5,08 | - | - | - |
| 2025 | 4,80 | 2,59 | 3,71 | 4,04 |
| 2024 | 2,23 | 2,84 | 2,15 | -0,01 |
| 2023 | -0,82 | -2,43 | 2,42 | -0,29 |
| 2022 | 2,55 | -1,73 | -0,91 | 2,24 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

50,73
37,15
9,45
2,67

Fixed Income Style
Box™

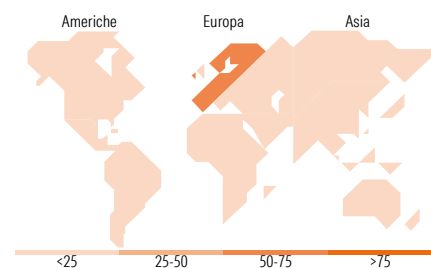
| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Finlabo Inv Dynamic Emerging... | - | 2,91 |
| Finlabo Inv Dynamic US... | - | 2,73 |
| Italy (Republic Of) | - | 1,43 |
| Webuild SPA 7% | - | 1,22 |
| Acciona Energia Financiacion... | - | 1,21 |
| A2A S.p.A. 4.5% | - | 1,20 |
| Saipem Finance International... | - | 1,19 |
| Rexel, S.A. 5.25% | - | 1,18 |
| Lottomatica Group SpA 5.375% | - | 1,18 |
| BASF SE 4% | - | 1,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 68 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 35 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 4,21 |
| Societario | 75,98 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 19,69 |
| Derivati | 0,11 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 66,84 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,34 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,81 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 8,81 |
| Stati Uniti | 8,04 |
| Canada | 0,25 |
| America Latina e Centrale | 0,51 |
| Europa | 83,34 |
| Regno Unito | 19,37 |
| Europa Occidentale - Euro | 49,48 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,24 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 2,18 |
| Medio Oriente | 0,06 |
| Asia | 7,86 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 2,98 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,04 |
| Asia - Emergente | 2,84 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | FinLabo SIM S.P.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,16 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +39 071 7575053 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | finlabo.aubay.it/fr/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| | HomePage/tabid/99/ | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,71% |
| | Default.aspx | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data di Partenza | 12/01/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU1396613546 | | |
| Data Inizio Gestione | 15/07/2020 | | | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 122,67 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund Class P EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

17,27 EUR

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

